

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2561				พ.ศ. 2562									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1. การเงินและบัญชี		←											→	60	นางจุฑามณี มะลิเกะ
2. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			↔											15	นางจุฑามณี มะลิเกะ
3. เงินกิจกรรมนักศึกษา					↔										นางวริษฐา ดันติพงศ์
4. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ										↔					นางสาวลลิตพร ไชยทองคำ
5. รดราซการ									↔					30	1.นางบุศรา ชะนะ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ	มาก											↔		66	1.นางสาวลลิตพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ
7. การจัดหาพัสดุ	มาก												↔	20	1.นางสาวลลิตพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ
8. งานวิจัย	มาก											↔		20	1.นางสาวลลิตพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ
9. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน			↔											15	นางจุฑามณี มะลิเกะ